2022年度芙蓉区行政执法局部门整体支出

绩效评价汇总报告

一、部门概况

**（一）部门（单位）基本情况。**

1. 主要职能：主要行使城市管理领域、档案领域、民族宗教领域、发展和改革领域、教育领域、科技领域、工业和信息化领域、民政领域、司法行政领域、财政领域、人力资源社会保障领域、住房城乡建设领域、人民防空领域、林业领域、水利领域、商务领域、卫生健康领域、审计领域、退役军人事务管理领域、应急领域、市场监管领域、知识产权领域、统计领域和医疗保障领域共二十四个领域行政处罚权以及与之相关的行政强制权（仅限行政强制措施）、执法检查权。

2. 人员情况:区行政执法局编制数40名，年末在职在岗职工33名。二级事业单位长沙市芙蓉区行政执法大队编制数390名，年末实有人数257名，其中工勤人员18人，事业编人员27人，参公登记人员212人。另有合同制聘用人员97人。

3. 内设机构设置：内设机构包括：本级、内设科室，二级机构2个，内设科室分别是：办公室、财务科、法制科、执法监督科，局属事业单位分别是长沙市芙蓉区行政执法大队、长沙市芙蓉区执法信息指挥调度中心。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、**

**涉及范围等。**

2022年预算批复11252.34万元，全年实际到位资金9805.99万元；实际支出9805.99万元，其中基本支出9473.28万元，项目支出332.71万元；上年结余0万元，本年结余0万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

基本支出年初预算数为10170.94万元，实际支出9473.28万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、委托业务费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | | 金额（万元） |
| 基本支出使用金额 | 工资福利支出 | 8692.88 |
| 商品和服务支出 | 567.81 |
| 对个人和家庭的补助 | 204.97 |
| 资本性支出 | 7.62 |
| 基本支出决算 | 9473.28 |

“三公”经费年初预算数为209万元，实际支出87.62万元，其中公务用车运行维护费84.83万元；公务用车购置费2.79万元；公务接待费0万元。公务用车运行维护费相较于上年度减少42.19%，减少原因是本年度厉行节约，严格控制车辆运维经费支出；公务用车购置费较上年减少50.32万元，原因是行政执法大队2021年支出5台车辆的购置费用，2022年支出上一年度购置车辆的质保金；公务接待费与上年持平。

我单位对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险等制度。

**（二）项目支出**

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

年初项目经费预算1081.4万元，财政实际安排691.82万元，于年中追加项目经费6.6万元，上年度结转项目资金11.16万元，本年度共安排项目经费709.58万元。行政执法大队项目资金包含：长财外指[2021]035号下达2021年省级市场监督补助专项资金5.47万元；长财外指［2021］023号下达2020年度食品安全工作考核奖励资金0.5万元；长财社指[2021]038号下达2021年公益性岗位在职企业军转干部社保补贴资金1.52万元；长财社指[2022]0012号下达2022年公益性岗位在职企业军转干部社保补贴资金2.77万元；长财资环指[2021]076号下达2021年公益性岗位企业军转干部专项经费2.55万元；非税罚没收入弥补执法经费不足项目资金年初预算1081.4万元，实际安排691.82万元；教育考试中心转各单位三考护考劳务费2万元；区政法委转行政执法大队疫情防控宣传设备经费0.69万元。行政执法局项目资金包含2020年党费经费返还项目资金结转1.12万元；2021年党建经费返还项目资金1.14万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 支出金额（万元） | 用途 |
| 1 | 长财外指[2021]035号下达2021年省级市场监督补助专项资金 | 2.92 | 用于市场监管方面的执法工作经费支出 |
| 2 | 长财社指[2021]038号下达2021年公益性岗位在职企业军转干部社保补贴资金 | 1.52 | 公益性岗位企业军转干部（政策性安置）保险 |
| 3 | 长财社指[2022]0012号下达2022年公益性岗位在职企业军转干部社保补贴资金 | 2.35 | 公益性岗位企业军转干部（政策性安置）保险 |
| 4 | 长财资环指[2021]076号下达2021年公益性岗位企业军转干部专项经费 | 2.55 | 公益性岗位企业军转干部（政策性安置）工资、保险以及节日慰问 |
| 5 | 非税罚没收入弥补执法经费不足 | 319.56 | 用于大队执法相关的工作经费支出 |
| 6 | 教育考试中心转各单位三考护考劳务费 | 2 | 三考护考人员劳务费 |
| 7 | 区政法委转行政执法大队疫情防控宣传设备经费 | 0.69 | 疫情防控宣传设备采购费用 |
| 8 | 行政执法局2020年党建经费返还 | 1.12 | 用于党建相关支出 |
| 合计 |  | 332.71 |  |

其中非税罚没收入弥补执法经费不足项目支出319.56万元，主要包含执法队员综合素质培训费用28.77万元；文明创建迎检共享单车整治和拆违等执法行动劳务费51.59万元；公告登报费用2.25万元；法律顾问及坐班律师服务费22万元；油烟检测费用4.91万元等。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位依据《预算法》、《会计法》、《行政事业单位内部控制规范》、《行政事业单位国有资产管理暂行办法》等法规规定，针对单位具体情况建立健全了相关管理制度，制定了《财务预算管理制度》、《收入支出管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》等规章制度，对资金、物资的使用和管理进行规范，并严格按照财经规定对财政资金的使用进行管理，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。资金采取国库集中支付，财务室专人负责核算。

三、部门项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、**

**竣工验收等情况。**

我单位政府采购按照政府采购管理办法组织实施。对已具备验收条件的项目,及时组织验收、移交使用。

**（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、**

**日常检查监督管理等情况。**

1.单位层面的制度建设及执行

行政执法大队出台了《芙蓉区行政执法大队综合考核试行办法》，制定了考核负面清单。以全面考核的方式，综合评价中队及执法干部工作业绩，促进大队执法质量提升。

2.项目业务管理方面

我单位制定了《专项资金管理暂行办法》，并严格按照制度执行，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

实物资产管理实行“统一领导、归口管理”，固定资产实物管理工作归口财务科，坚持谁使用谁保管谁负责的原则，同时设立一名资产管理员负责建立实物资产台账、登记实物资产卡片，进行每月折旧和资产报废等工作，财务及时进行会计核算与对账，确保实物资产账实相符、账卡相符、账证相符、账账相符，落实财产保管责任。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

**（一）经济性评价**

　　2022年，我单位严格控制预算支出，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，办公经费尚有结余。

**（二）社会效益评价**

一是重拳出击，自建房安全整治拆违行动攻坚克难。协同街道、部门对存在安全隐患的居民自建房、违法建设及其相关违规生产经营活动依法进行查处，有效推进了自建房等建筑领域安全整治工作落地见效，拆除了一批存在安全隐患、严重影响市容的历史违建。

二是铁腕整治，安全生产百日攻坚专项执法强力展开。成立安全生产专项执法工作专班，协同配合监管部门及辖区街道开展安全生产执法工作，实行日小结周讲评，高频开展现场调度。多次开展安全生产执法专项整治行动，有效提高经营主体安全意识和防范能力。

三是系统推进，市容环境秩序持续发力再提升。结合显性勤务机制，联合街道、社区等部门深入推进市容环境卫生责任制工作，强化前端治理，推进关口前移，全面铺开“门前三包”责任告知书、门店信息登记台帐、日常巡查监管记录以及“三单制”机制建设、分路段集体讲评、红黑榜等。加大对“门前三包”市容环境卫生违法行为的处罚力度。

**（三）满意度评价**

高标准回应群众诉求。2022年，共计接警13055件，按时办结率100%，平均回访满意率98.78%；受理“问政湖南”、网络舆情、群众信访142件，均在法定时限内办结、反馈。

九、存在的问题及原因分析

绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对预算支出绩效监控工作的重视，此项工作容易滞后，不利于预算的有效执行。

十、下一步改进措施

按要求及时完成预算支出绩效监控工作，深入分析资金支出进度慢的具体原因，加快预算执行进度；结合行政执法工作的实际情况合理安排经费和各项资金，确保资金使用的效益最大化。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将以此次绩效自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据，并将绩效自评工作转化为提高本部门预算资金使用绩效的具体工作措施，我单位将绩效自评报告在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

长沙市芙蓉区行政执法局

2023年6月27日